



ДРУШТВО ЗА УПРАВЉАЊЕ  
ПЕНЗИЈСКИМ РЕЗЕРВНИМ ФОНДОМ  
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ А.Д. БАЊА ЛУКА

• једночлано акционарско друштво •

Бана Милосављевића 8 • 78000 Бања Лука • Република Српска • Босна и Херцеговина  
тел: + 387 (0)51 228 480 • факс: + 387 (0)51 228 488 • www.pref.rs.ba • info@pref.rs.ba

## ИЗВЈЕШТАЈ ПУНОМОЋНИКА СА СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Лично име пуномоћника	Срдић Борис
Број пуномоћи	Број: УП-16-7/18 Датум: 10.04.2018. године

### 1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	Друштво за управљање Европским добровољним пензијским фондом а.д. Бања Лука	
Број скупштине		
Термин и мјесто одржавања	25.04.2018. године (сриједи) у просторијама Друштва, Ул. Краља Петра I Карађорђевића 109/III, а са почетком у 11:00 часова	

### 2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	4.400.000
Укупан број присутних акционара (број акција са правом гласа)	4.400.000
% присутних акционара од укупног броја акција са правом гласа	100%

### 3. ДНЕВНИ РЕД СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

- 1.Разматрање приједлога и доношење одлуке о именовању предсједника Скупштине, Комисије за гласање, овјеривача записника и записничара;
- 2.Разматрање приједлога и доношење одлуке о усвајању извјештаја независног ревизора финансијских извјештаја Друштва за 2017. годину;
- 3.Разматрање приједлога и доношење одлуке о усвајању ревидираних финансијских извјештаја Друштва за 2017. годину;
- 4.Разматрање приједлога и доношење одлуке о покрићу губитка Друштва, оствареног у пословној 2017. години;
- 5.Разматрање приједлога и доношење одлуке о верификацији одлуке Управног одбора број: УО-ВИ-7/18 од 23.01.2018. године о избору независног ревизора Европског добровољног пензијског фонда за 2017. годину;
- 6.Разматрање приједлога и доношење одлуке о усвајању извјештаја независног ревизора Европског добровољног пензијског фонда за 2017. годину;
- 7.Разматрање приједлога и доношење одлуке о усвајању ревидираних финансијских извјештаја Европског добровољног пензијског фонда за 2017. годину;
- 8.Разматрање приједлога и доношење одлуке о усвајању Извјештаја о пословању Друштва и Европског добровољног пензијског фонда за 2017. годину;
- 9.Разматрање приједлога и доношење одлуке о избору независног ревизора финансијских извјештаја Друштва и Европског добровољног пензијског фонда за 2018. годину;
- 10.Разматрање приједлога и доношење одлуке о разрјешењу интерног ревизора Друштва и именовању интерног ревизора Друштва и Европског добровољног пензијског фонда;
- 11.Разно.



ДРУШТВО ЗА УПРАВЉАЊЕ  
ПЕНЗИЈСКИМ РЕЗЕРВНИМ ФОНДОМ  
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ А.Д. БАЊА ЛУКА

• једночлано акционарско друштво •

Бана Милосављевића 8 • 78000 Бања Лука • Република Српска • Босна и Херцеговина  
тел: + 387 (0)51 228 480 • факс: + 387 (0)51 228 488 • www.pref.rs.ba • info@pref.rs.ba

#### 4. ПОДАЦИ О ГЛАСАЊУ ПУНОМОЋНИКА

АД 1.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	

АД 2.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	

АД 3.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	

АД 4.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	

АД 5.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	

АД 6.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	

АД 7.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	

АД 8.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	

АД 9.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	



ДРУШТВО ЗА УПРАВЉАЊЕ  
ПЕНЗИЈСКИМ РЕЗЕРВНИМ ФОНДОМ  
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ А.Д. БАЊА ЛУКА

• једночлано акционарско друштво •

Бана Милосављевића 8 • 78000 Бања Лука • Република Српска • Босна и Херцеговина  
тел: + 387 (0)51 228 480 • факс: + 387 (0)51 228 488 • www.pref.rs.ba • info@pref.rs.ba

АД 10.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	

АД 11.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	

## 5. НАПОМЕНА:

--

У Бањој Луци,  
Дана 30.04.2018. године

**ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:**

Срдић Борис, с.р.